

Styrelsemöte – Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats: 2015-02-02

Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Julius Mikszath, Linda Gustafsson, Bengt Wirfelt, Anders Eklund, Karl-Simon Ohlsson + Områdesombud

Mötespunkter	Ansvar	Klart
1. Mötets öppnande. Mötet förklarades öppnat av Mikael.		
2. Val av justerare. Till justerare utsågs jämte Ordföranden och Sekreteraren Linda Gustafsson och Anders Eklund.		
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll Föregående protokoll lästes upp av Sekreteraren. Inga justeringar av föregående protokoll, godkändes.		
4. Information. a. Inbjudan från Mariestads kommun Inbjudan till diskussion om landsbygdsutveckling, 2 tillfällen, varav 1 i Odensåkers hembygdsgård, 24/2 kl. 19-21. Mikael läste upp inbjudan och mötets innehåll. Då hembygdsföreningen är inbjuden och kommer att medverka beslutades att representanter från denna får föra föreningens talan samt återkoppla till vårt kommande möte. Eventuellt kommer Simon att representera föreningen, men det står fritt för alla att medverka om man så vill.		
5. Avslutade ärenden. a. Infomöten Tidavad och Rör Bra insatser som resulterat i c:a 20 anmälningar. Eventuellt kommande möten planeras vid behov. b. Utskick medlemsavgift 2015 Utskick gjorda.		
6. Bordlagda ärenden. a. Omfördelning av styrelseposter Frågan ännu ej löst (vakans, Fredrik), avvaktas till årsmötet. Mikael passade på att informera om att han kommer resa till Kina vid 4 tillfällen under året, med start i Mars, genom sitt uppdrag på Volvo. Simon får då ta rollen som ordförande vid kommande möten.		
7. Pågående ärenden. a. Medlemsvärvningen (alla) b. Medlemsstatus (Julius) 123 fastigheter anmälda. (87 betalat för 2015). Uppdaterade listor efterlystes. Mikael skickar ut uppdaterade listor, såväl distriktsvis som hela filen. Sista datum för anmälan diskuterades, bra att ha en sådan för att sätta lite press. Första målet är att nå 150 anmälningar, och det beslutades att sätta 15/4 som sista datum för anmälan, och då ska avgift vara betald senast 30/4. Med anledning av ovanstående måste ett nytt utskick göras	Mikael B	

Mötespunkter	Ansvar	Kl
<p>till icke-medlemmar. Simon tog på sig att börja formulera ett sådant, vilket redovisas nästa styrelsemöte.</p>	Karl-Simon	
<p>Från representant för Stora Eks egendom har fråga inkommit om vad det kostar att ansluta 4 stycken hushåll. Mikael har lovat svar efter dagens styrelsemöte.</p>	Mikael B	
<p>c. Hemsidan (Linda) Hemsidan uppdateras löpande med färsk information. Det finns nu en flik som heter "Inloggning". Här läggs information upp samt dokument för nedladdning som är avsett för styrelsen och områdesombuden.</p>		
<p>d. Ansökan om projektstöd (Mikael) Mallen för ansökan gicks igenom, och Mikael har börjat fylla i den med uppgifter från vårt område.</p>	Mikael B	
<p>* Hur noggrann behöver ansökan vara? I princip en färdig offert, då projektstödet avgörs av ansökan och inte den faktiska kostnaden? Mikael kontrollerar vad som gäller, om ansökan ska grundas på en uppskattning eller om det ska vara en faktisk budget.</p>	Mikael B	
<p>* Henrik Roos kommer också att kontaktas.</p>		
<p>När andelen fastigheter som kommer att anslutas ska räknas ut måste den baseras på antalet anmälningars del av bebyggda fastigheter, dvs icke bebyggda måste sorteras bort.</p>		
<p>Det fördes en diskussion om våra möjligheter att korta ner tiden mellan ansökan och att själva grävningen kan påbörjas där framförallt upphandlingen bedömdes vara den kritiska punkten.</p>		
<p>e. Nytt VA-nät i Tidavad (Mikael) Då man inte kan gräva upp hela gatan på en gång, utan i etapper om 10-15 meter, har kommunen beslutat att inte lägga ner någon slang i samband med grävning. Detta hade resulterat i täta skarvar av slangen, vilket inte är önskvärt när fibern väl ska blåsas igenom. Kommunen har därför som förslag att lägga ner slangen strax innan asfaltering sker.</p>		
<p>f. Personliga medlemsskyltar (Bengt) <u>Ett stort tack till Bengt med fru</u> som slitit hårt med att fylla i fastighetsuppgifter på samtliga skyltar under helgen, samt försåg dem med pinnar. Områdesansvariga tar med sig respektive skyltar och delar ut i sitt område.</p>		

Mötespunkter	Ansvar	Klart
<p>g. Informationsmaterial för fiberargument (Simon) Utifrån det material som Simon visat under informationskvällarna (teknikpresentation) kommer det göras en mer användarvänlig version som sedan områdesansvariga kan ha som komplement vid sina besök hos potentiella medlemmar. Materialet så som det presenterades återfinns på hemsidan.</p> <p>h. Priser för anslutning (Mikael) Mikael redogjorde för ett underlag/förslag till regelverk gällande exempel på kostnadsfördelning vid olika anslutningsalternativ.</p> <p>Mötesdeltagarna gick igenom förslaget och diskuterade vilka ändringar som måste/bör göras. Sannolikt presenteras förslaget på kommande årsmöte så att medlemmarna har möjlighet att säga sin mening.</p> <p>Exempelvis diskuterades rabattsatser vid olika ägarförhållande (punkt 3), flera bostäder(hushåll) på samma fastighet kontra flera fastigheter med samma ägare som skall anslutas. (hur räknas flera hushåll på en och samma fastighet vid bidragsansökan, andel av potentiella?)</p> <p>Det bör vidare kontrolleras med Pär hur man hanterar detta rent fysiskt, med slangar, kopplingspunkter etc, samt hur man täcker kostnaden.</p> <p>Punkt 9, "mindre privata hyresfastigheter", orsakade en lång diskussion, om hur stort tillägg det kan tänkas bli per ansluten lägenhet (aktuellt i Tidavad). Förslag med 5% påslag presenteras, såvida avstämning med Pär inte säger annorlunda.</p> <p>i. Budget 2015 (Anders) På årsmötet kommer föregående års bokslut att presenteras, någon budget finns inte i nuläget eftersom det fortfarande pågår medlemsvärkning och det inte finns klart något underlag för grävning etc.</p>		
<p>8. Nya ärenden</p> <p>a. Kommunikationsoperatör Zitius (bilaga 2) Mikael har blivit kontaktad av Zitius, som gärna vill komma och informera om sina erbjudanden. Kan finnas fördelar med att de är ett dotterbolag till Telia, ur ett tillgång-till-fibernätet perspektiv. Det beslutades att bjuda in en representant till kommande årsstämma för presentation.</p> <p>b. Årsstämma 2015 I stadgarna står att mötet skall hållas före Mars månads utgång. Det beslutades att årsmöte kommer att hållas klockan 18.30 den 16 Mars. Anders fick i uppgift att upprätta en dagordning. Inbjudan/kallelse skall skickas ut, senast 14 dagar före aktuellt mötesdatum, dvs 2/3. (Anders) Motsvarande information läggs ut på hemsidan, samt under "föreningsnytt" i tidningarna. (SLA&MT). Information om årsmötet biläggs med utskick till icke-medlemmar. Utdelning av kallelse/inbjudan till</p>	<p>Mikael B</p> <p>Anders E</p> <p>Anders E</p>	

Mötespunkter	Ansvar	Klart
<p>samtliga boende inom området görs av respektive områdesansvariga. Material ska vara dessa tillhanda efter styrelsemötet 16/2. Vid styrelsemötet den 16 februari stäms ovanstående utskick och innehåll av.</p>		
<p>9. Övriga frågor</p> <p>a. Markavtal Förslag kom på att diskutera markavtal på nästa möte. Förbereds. Kan det vara idé att bjuda in någon expert på området till nästa möte? Kontrolleras av Wanja Borg.</p> <p>b. Nästa möte 16/2 – 2015, Logården, klockan 19.15</p>	Wanja B	
<p>10. Mötets avslutande Ordföranden förklarade mötet avslutat.</p>		

Vid protokollet



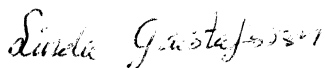
Julius Mikszath

Justeras



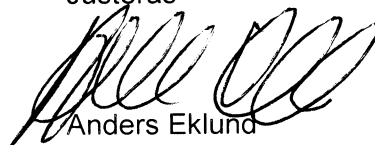
Mikael Bender Wilsson

Justeras



Linda Gustafsson

Justeras



Anders Eklund